

## GreatLink Money Market Fund

### Portofolio



### Tujuan Investasi

GreatLink Money Market Fund merupakan alternatif produk investasi bagi nasabah yang memberikan tingkat hasil stabil dengan tingkat resiko rendah dan tingkat likuiditas yang tinggi. Penempatan investasi pada GreatLink Money Market Fund sepenuhnya pada instrumen pasar uang.

### Strategi Investasi

### Alokasi Aset

Pasar Uang : 100%  
(Termasuk Obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun)

### Portofolio Utama

#### Kepemilikan Terbesar

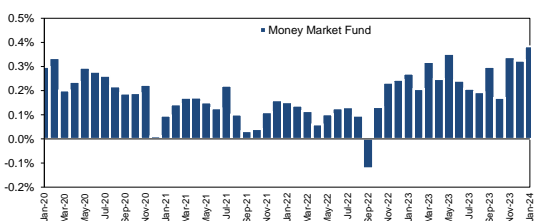
Deposito Berjangka  
Bank DKI\*  
Bank JABAR\*  
Bank JABAR SYARIAH\*  
Bank Parin Dubai\*  
BTN\*  
BPD SULSEL & SULBAR\*

Obligasi  
(Berdasarkan Urutan Abjad)  
FR0070  
FR0077  
PBS026  
SUKUK SERI A 6.15%\*

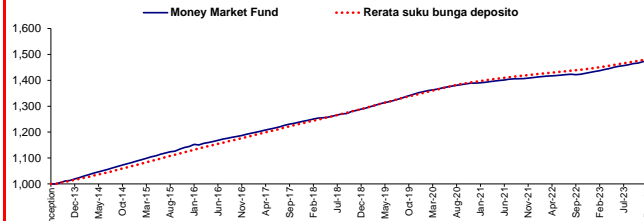
\* Tidak ada pihak terafiliasi

	Jan-24	Dec-23	Perubahan (%)
Nilai Tertinggi	1,482.178	1,476.433	0.39%
Nilai Terendah	1,477.021	1,471.755	0.36%

### Kinerja bulanan Dalam %



### NAB GreatLink Money Market Fund vs Benchmark



### Kinerja Investasi

	1 bulan	3 bulan	6 bulan	YTD	1 tahun	3 tahun	5 tahun	Sejak Peluncuran
GreatLink Money Market Fund	0.38%	1.05%	1.72%	0.38%	3.33%	6.59%	14.64%	48.21%
Rerata Suku Bunga Deposito	0.24%	0.67%	1.31%	0.24%	2.56%	6.30%	14.80%	48.50%

### Informasi Tambahan

Tanggal Peluncuran : 26-Aug-13  
Mata Uang : Rupiah (IDR)  
Bank Kustodian : Citibank N.A  
Tingkat Resiko : Rendah - Menengah  
Total Dana 31-Jan-24 : Rp 1462.71 Miliar

Metode Penilaian : Harian  
Tingkat hasil : Stabil  
Annual Management Charge : Maksimal 0.25% p.a.\*  
Harga Unit : 1482.0985  
Total Unit : 986.915.305

NAB Pembentukan : Rp. 1,000

Pengelola Investasi : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen,  
PT Ashmore Asset Management Indonesia

Kode Bloomberg : GRLLMKF IJ

\* belum termasuk biaya kustodian sebesar 0,2% per tahun dari Dana Investasi. Dalam hal Perusahaan mendelegasikan sebagian atau seluruh pengelolaan Dana Investasi kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengenakan biayanya sendiri (termasuk di antaranya biaya pengelolaan investasi) terhadap Dana Investasi. Seluruh biaya-biaya dimaksud sudah diperhitungkan di dalam Harga Unit untuk Dana Investasi ini.

### Analisa

IHSG menutup bulan Jan-24 pada -0.89%. Kinerja terbaik bulanan relatif terhadap IHSG pada Jan-24 adalah konsumen non-primer (+5,3% vs JCI), finansial (+4,7%), energi (+1,2%), dan perindustrian (+0,4%). Sementara itu, pelemahan relatif terhadap IHSG adalah teknologi (-6,0%), kesehatan (-3,4%), konsumen primer (-2,4%), infrastruktur (-2,1%), properti (-1,3%), bahan baku (-0,9%), dan transportasi dan logistik (-0,0%).

Secara keseluruhan, kinerja pasar obligasi domestik cukup solid dan ditutup menguat. Kinerja pasar obligasi yang ditunjukkan oleh indeks INDOBeXG ditutup sebesar 0.52% pada sebulan terakhir. Kurva imbal hasil bergerak naik untuk obligasi pemerintah berdenominasi IDR dan obligasi pemerintah berdenominasi USD. Kurva imbal hasil obligasi pemerintah IDR dengan seri 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing sebesar 6.48% (8.3 bps), 6.57% (11.8 bps), 6.72% (12.7 bps), dan 6.83% (6.8 bps). Kurva imbal hasil obligasi pemerintah USD dengan seri 5, 10, 15, dan 20 tahun ditutup masing-masing sebesar 4.72% (21.8 bps), 4.84% (7.7 bps), 5.18% (29.2 bps), dan 5.22% (40 bps).

BI memutuskan untuk menahan suku bunga 7DRR pada 6,00% pada pertemuan Januari. Kebijakan BI adalah konsisten dengan memperkuat stabilitas Rupiah dengan pergerakan pencegahan dan kebijakan perspektif untuk memastikan inflasi tetap di bawah kendali dalam target 2,5%± 1% pada 2024.

### Profil Manager Investasi

PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di Singapura dan Malaysia dengan aset lebih dari \$90 Miliar dan melayani lebih dari 10 juta pemegang polis. Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat izin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. S.507/LK/2002. Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga, perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan rencana pendidikan anak melalui beberapa jalur distribusi seperti Bancassurance dan Digital. Great Eastern Life Indonesia telah diakui oleh berbagai organisasi terkemuka dan memenangkan beberapa penghargaan, antara lain Top 5 Most Admired Life Insurance Company dari Warta Ekonomi, Best Insurance Award 2020 dari Majalah Investor, Top 4 Best Financial Performance dari Thinknovate dan Pikiran Rakyat, Top 5 Financial Performance dari Warta Ekonomi, Best Life Insurance Award 2020 dari Media Asuransi dan berbagai penghargaan bergengsi lainnya.

### KETENTUAN

Laporan ini adalah laporan berkala yang menyajikan data hingga tanggal di atas. Seluruh ulasan yang dimuat di atas dibuat berdasarkan data dan informasi pada saat laporan ini dibuat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar pada saat diterbitkan. Pihak PT. Great Eastern Life Indonesia tidak menjamin sepenuhnya bahwa tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun dalam penulisan. Laporan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membeli atau menjual suatu efek tetapi hanya merupakan catatan kinerja berdasarkan data historis.

Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan kinerja dimasa yang akan datang. Harga unit dan hasil investasi dapat bertambah ataupun berkurang.